

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议表决情况

2026 年 3 月 16 日，湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》，因该议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事林美云回避表决。

二、方案的主要内容

（一）适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、非独立董事

在公司担任除董事外的其他职务的董事，按在公司担任的职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他职务的董事，不领取薪酬及津贴。

2、独立董事

独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后发放；除此之外

不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2026 年度独立董事津贴为 6 万元/年，拟计划在北交所上市后调整为 10 万元/年，按半年度发放。

3、高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬。

（四）其他规定

1、公司 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施；

2、上述薪酬均为税前金额。公司将按照有关规定，将个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费及住房公积金、其他按照法律、法规及公司规定应当由个人承担的税务或费用从基本年薪、绩效奖金中直接扣除；

3、薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放相关制度确定；

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

5、2026 年度董事薪酬方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效；

6、2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日